

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**ROADSHOW HOLDINGS LIMITED**

**路訊通控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

## 二零零九年全年業績公佈

### 財務摘要

- 營業額約港幣 196,400,000 元(二零零八年：港幣 148,400,000 元)。
- 本公司股東應佔盈利約港幣 14,000,000 元(二零零八年：港幣 42,600,000 元)。
- 每股基本盈利港幣 1.41 仙(二零零八年：港幣 4.27 仙)。
- 建議末期股息每股港幣 1.41 仙(二零零八年：每股港幣 5.00 仙)。

### 年度業績

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司\*) (「本公司」或「路訊通」) 的董事(「董事」) 欣然呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」) 截至二零零九年十二月三十一日止年度的綜合損益表及綜合全面收益表以及本集團於二零零九年十二月三十一日的綜合資產負債表，連同相關的比較數字。

\* 僅供識別

## 綜合損益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	附註	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
<b>營業額</b>	4	196,361	148,412
其他收入及其他收益淨額		26,778	35,560
經營收入總額		<u>223,139</u>	<u>183,972</u>
<b>經營費用</b>			
專利費、特許費及管理費		(84,077)	(51,588)
員工成本		(40,315)	(28,801)
折舊及攤銷		(9,875)	(14,638)
存貨成本		(5,505)	(3,285)
維修及保養		(3,511)	(9,093)
應收賬款減值虧損		(10)	(414)
其他經營費用		(43,004)	(33,210)
經營費用總額		<u>(186,297)</u>	<u>(141,029)</u>
<b>經營盈利</b>		36,842	42,943
財務費用		—	(300)
其他非流動金融資產減值虧損		(9,801)	—
應佔聯營公司(虧損)/盈利		(4,544)	14,141
視作出售聯營公司部份權益的收益	5	177	—
<b>除稅前盈利</b>	6	22,674	56,784
所得稅	7	(4,454)	(7,062)
<b>本年度盈利</b>		<u>18,220</u>	<u>49,722</u>
<b>應佔如下：</b>			
本公司股東		14,016	42,615
少數股東權益		4,204	7,107
<b>本年度盈利</b>		<u>18,220</u>	<u>49,722</u>
<b>每股盈利(港仙)</b>			
基本	9(a)	1.41	4.27
攤薄	9(b)	不適用	不適用

本年度應付本公司股東股息的詳情載於附註8。

## 綜合全面收益表

截至二零零九年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
本年度盈利	18,220	49,722
本年度其他全面收益(除稅及重新分類調整後)：		
其他非流動金融資產：		
公允價值儲備的淨變動	(120)	—
於視作出售聯營公司部份權益時撥回	(3,112)	—
換算香港以外業務財務報表的匯兌差額	—	6,021
本年度全面收益總額	<u>14,988</u>	<u>55,743</u>
應佔如下：		
本公司股東	10,784	48,636
少數股東權益	<u>4,204</u>	<u>7,107</u>
本年度全面收益總額	<u>14,988</u>	<u>55,743</u>

## 綜合資產負債表

於二零零九年十二月三十一日

(按港幣計算)

	附註	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		13,407	11,855
媒體資產		372	778
商譽		—	—
非流動預付款項		19,160	28,741
於聯營公司權益		—	256,926
其他非流動金融資產		231,664	—
遞延稅項資產		3,802	6,227
		<u>268,405</u>	<u>304,527</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,138	818
應收最終控股公司款項		4,773	4,773
應收同系附屬公司款項		2,997	1,863
應收賬款	10	57,201	25,885
其他應收賬款及按金		15,638	10,415
預付款項		9,580	9,580
可收回本期稅項		—	2,959
已抵押銀行存款		51,200	—
銀行存款及現金		447,934	533,899
		<u>590,461</u>	<u>590,192</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	11	4,931	4,403
應付同系附屬公司款項		3,286	5,705
其他應付賬款及應計費用		39,228	27,318
應付本期稅項		1,681	551
		<u>49,126</u>	<u>37,977</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>541,335</u>	<u>552,215</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>809,740</u>	<u>856,742</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		573	2,295
<b>資產淨值</b>		<u>809,167</u>	<u>854,447</u>
<b>股本及儲備金</b>			
股本		99,737	99,737
儲備金		703,240	742,324
<b>本公司股東應佔權益總額</b>		<u>802,977</u>	<u>842,061</u>
<b>少數股東權益</b>		<u>6,190</u>	<u>12,386</u>
<b>權益總額</b>		<u>809,167</u>	<u>854,447</u>

附註：

## 1. 編製基準

公佈載列的本年度業績並不構成本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的財務報表，惟摘錄自該等財務報表。

財務報表已遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》(包括所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司主板《證券上市規則》(「上市規則」)的適用披露條文。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈一項新《香港財務報告準則》、多項對《香港財務報告準則》的修訂及新詮釋，該等新準則、修訂及詮釋於本集團是次會計期間首次生效。其中下列變動與本集團的財務報表有關：

- 《香港財務報告準則》第8號，經營分部
- 《香港會計準則》第1號(二零零七年經修訂)，財務報表的呈列
- 《香港財務報告準則》的改進(二零零八年)
- 《香港會計準則》第27號(修訂本)，綜合及獨立財務報表 — 於附屬公司、共同控制實體或聯營公司的投資成本
- 《香港財務報告準則》第7號(修訂本)，金融工具：披露 — 有關金融工具披露的改進披露
- 《香港會計準則》第23號(二零零七年經修訂)，借貸成本

由於《香港會計準則》第23號的修訂與本集團已採納的政策一致，故該修訂對本集團的財務報表並無重大影響。此外，《香港財務報告準則》第7號(修訂本)並無載有特別適用於財務報表的任何額外披露規定。其餘此等變動的影響如下：

- 《香港財務報告準則》第8號要求分部的披露應基於本集團主要營運決策人對本集團經營的考慮及管理方式，各呈報分部的呈報金額應為就評估分部業績並用作營運事項決策而向本集團主要營運決策人報告的計量金額。此準則與過往年度根據本集團財務報表按地區分類分開呈報分部資料不

同。採納《香港財務報告準則》第8號引致分部資料的呈列方式與對本集團最高級行政管理人員提供的內部報告更趨一致，並已導致額外可呈報分部獲識別及呈列（見附註3）。由於此乃本集團根據《香港財務報告準則》第8號呈報分部資料的首個期間，故年度財務報告加入額外解釋說明編製有關資料的編製基準。相應金額亦按與經修訂分部資料一致的基準提供。

- 由於採納《香港會計準則》第1號（二零零七年經修訂），期內因與股東（以其股東身份）進行交易而引致權益出現變動的詳情與所有其他收支項目分開呈列，並列入經修訂的綜合權益變動表。所有其他收支項目均在綜合損益表（倘有關項目被確認為本期間部分損益）或另一新訂主要報表（綜合全面收益表）中呈列。相應金額亦已重列，以符合新呈列方式。此項在呈列方式上的轉變對任何呈列期間所呈報的損益、收支總額或資產淨值均無任何影響。
- 《香港財務報告準則》（二零零八年）的改進包括香港會計師公會對一系列《香港財務報告準則》頒佈的多項輕微及非迫切性修訂作為修訂匯編。其中下列修訂引致本集團的會計政策出現變動：
  - 由於對《香港會計準則》第28號，於聯營公司的投資的修訂，有關聯營公司及共同控制實體按權益法列賬確認的減值虧損不再分配至有關賬面值內含的商譽。因此，倘用以釐定可收回金額的估計出現有利變動，則減值虧損會被撥回。以往，本集團將減值虧損分配至商譽，並根據有關商譽的會計政策，不考慮虧損的可轉回性。根據修訂的過渡條文，該新政策將提早應用於本期間或未來期間產生的任何減值虧損，而過往期間的減值虧損並無重列。
- 對《香港會計準則》第27號的修訂已刪除從收購前盈利產生的股息應確認為投資於被投資公司賬面值的扣減而非收入的規定。因此，由二零零九年一月一日起，應收附屬公司、聯營公司及共同控制實體的所有股息（不論來自收購前或後盈利），將於本公司的損益表確認，而於被投資公司的投資的賬面值將不會扣減，除非該賬面值因被投資公司宣派股息而被評估為已減值。在該情況下，除於損益表確認股息收入外，本公司亦將確認減值虧損。根據修訂的過渡條文，此新政策將提早應用於本期間或未來期間產生的任何應收股息，而過往期間的應收股息並無重列。

### 3. 分部報告

本集團按地區管理其業務。按與就分配資源及評估表現而向本集團最高級行政管理人員作內部呈報資料方式一致的方式，本集團已識別以下兩個呈報分部：

香港 : 提供媒體銷售及管理服務  
中國大陸 : 提供媒體銷售及管理服務

呈報分部之間並無進行銷售。

就評估分部表現及分配分部資源而言，本集團最高級行政管理人員按以下基準監控各呈報分部的業績：

收入及支出乃經參考該等分部產生的銷售額及支出或該等分部應佔資產折舊或攤銷所產生的其他支出分配至呈報分部。

分部資產及負債分別包括所有流動及非流動資產及負債，均按分部直接管理。

截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止年度，本集團呈報分部資料載列如下。

(a) 呈報分部收入、盈利或虧損、資產及負債：

	香港		中國大陸		總計	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
來自外部客戶的收入	194,082	141,593	2,279	6,819	196,361	148,412
其他收入及其他收益淨額	8,553	5,456	2,302	327	10,855	5,783
分部間收入	—	—	—	—	—	—
<b>呈報分部收入</b>	<b>202,635</b>	<b>147,049</b>	<b>4,581</b>	<b>7,146</b>	<b>207,216</b>	<b>154,195</b>
<b>呈報分部盈利/(虧損)</b>	<b>40,746</b>	<b>25,291</b>	<b>(21,084)</b>	<b>12,367</b>	<b>19,662</b>	<b>37,658</b>
利息收入	—	—	56	93	56	93
本年度折舊及攤銷	8,722	13,681	1,002	693	9,724	14,374
應收賬款減值虧損	10	414	—	—	10	414
其他非流動金融資產減值虧損	—	—	9,801	—	9,801	—
<b>呈報分部資產</b>	<b>470,611</b>	<b>503,016</b>	<b>371,666</b>	<b>391,266</b>	<b>842,277</b>	<b>894,282</b>
(包括於聯營公司權益)	—	—	—	256,926	—	256,926
年內非流動分部資產的添置	10,022	57	739	71	10,761	128
<b>呈報分部負債</b>	<b>46,511</b>	<b>35,455</b>	<b>3,188</b>	<b>4,817</b>	<b>49,699</b>	<b>40,272</b>



- (b) 本集團可呈報分報收入及負債相等於綜合收入及負債總額。呈報分部盈利或虧損及資產對賬如下：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
<b>盈利或虧損</b>		
呈報分部盈利	19,662	37,658
其他收入及其他收益淨額	15,923	29,777
財務費用	—	(300)
未予分配總辦事處及企業支出	<u>(12,911)</u>	<u>(10,351)</u>
綜合除稅前盈利	<u>22,674</u>	<u>56,784</u>
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
<b>資產</b>		
呈報分部資產	842,277	894,282
其他非流動金融資產	16,043	—
未予分配總辦事處及企業資產	<u>546</u>	<u>437</u>
綜合資產總值	<u>858,866</u>	<u>894,719</u>

#### 4. 營業額

本集團主要從事為流動多媒體業務、客運車輛車身外部及車廂內部廣告業務提供媒體銷售、管理及行政服務，以及透過推銷客運車輛車身外部、車廂內部、候車亭及戶外廣告牌的廣告位，經營媒體廣告管理服務，以及提供廣告代理服務。

營業額指扣除代理佣金及回扣後，來自媒體銷售、管理及行政服務以及廣告代理服務的收入。

#### 5. 視作出售聯營公司部份權益的收益

年內，一名合資夥伴認購聯營公司經擴大註冊股本的額外16.8%股權。該項交易於二零零九年九月二十八日完成，而本集團於聯營公司的股權由40.9%攤薄至32.7%，該項視作出售的交易產生港幣177,000元收益。



## 6. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
媒體資產攤銷	406	406
核數師酬金	1,957	1,887
定額供款退休計劃的供款	1,000	614
折舊	9,469	14,232
應收賬款的減值虧損	10	414
須於五年內悉數償還的銀行貸款利息	—	300
經營租賃支出		
— 土地及樓宇	2,551	1,681
— 影音設備	3,185	600
— 巴士車廂內部廣告位	12,300	—
— 巴士車身外部廣告位	9,183	—
製作、節目及推廣成本(計入其他經營費用)	24,643	20,894

## 7. 所得稅

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
<b>本期稅項</b>		
本年度香港利得稅撥備	3,502	3,274
過往年度超額撥備	—	(83)
	<u>3,502</u>	<u>3,191</u>
中華人民共和國(「中國」)所得稅撥備	249	2,290
	<u>3,751</u>	<u>5,481</u>
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差異的轉回及確認	703	1,293
稅率調整對一月一日的遞延稅項結餘的影響	—	288
	<u>703</u>	<u>1,581</u>
	<u>4,454</u>	<u>7,062</u>

本年度的香港利得稅撥備乃按照本年度估計應課稅盈利的16.5%(二零零八年：16.5%)計算。於中國的附屬公司的稅項則按照中國現行的適用稅率計算。

## 8. 股息

(a) 本年度應付本公司股東的股息：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
於結算日後建議分派末期股息每股港幣 1.41 仙 (二零零八年：每股港幣 5.00 仙)	<u>14,063</u>	<u>49,868</u>

於結算日後建議分派的末期股息並未於結算日確認為負債。

(b) 上年度應付本公司股東的股息，已於年內批准及派發：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
上一財政年度末期股息每股港幣 5.00 仙 (二零零八年：每股港幣 5.00 仙)，已於年內批准及派發	49,868	49,868
上一財政年度特別股息每股港幣零元 (二零零八年：每股港幣 3.88 仙)，已於年內批准及派發	—	38,698
	<u>49,868</u>	<u>88,566</u>

## 9. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據本公司普通股股東應佔盈利港幣 14,016,000 元(二零零八年：港幣 42,615,000 元)及年內已發行普通股的加權平均數 997,365,332 股(二零零八年：997,365,332 股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

截至二零零九年及二零零八年十二月三十一日止年度並無具潛在攤薄影響的已發行普通股。

## 10. 應收賬款

於結算日，應收賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
即期	23,883	9,749
逾期少於一個月	19,145	8,040
逾期一至兩個月	6,916	3,713
逾期兩至三個月	5,134	2,265
逾期超過三個月	2,123	2,118
	<u>57,201</u>	<u>25,885</u>

預期所有應收賬款可於一年內收回。

若可收回金額機會不大，則該應收賬款將作減值虧損。於二零零九年十二月三十一日，本集團的應收賬款港幣 10,000 元(二零零八年：港幣 414,000 元)釐定為須作減值。減值虧損於應收賬款中直接撇銷。

已逾期但未減值的應收款項乃與若干於本集團擁有良好業務記錄的獨立客戶有關。根據過往經驗，管理層相信由於該等結餘的信貸質素並未出現重大改變，及該等結餘仍被視為可全部收回，故毋須為該等結餘作出減值撥備。本集團並未持有該等結餘的任何抵押品。

## 11. 應付賬款

於結算日，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
一個月內到期	<u>4,931</u>	<u>4,403</u>

預期所有應付賬款可於一年內繳付。

## 12. 比較數字

由於應用《香港會計準則》第 1 號(二零零七年經修訂)「財務報表的呈列」及《香港財務報告準則》第 8 號「經營分部」，若干比較數字已經調整，以符合本年度的呈列方式及提供有關二零零九年首次披露的項目的比較數字。該等變動的進一步詳情於附註 2 披露。

年內，過往計入「其他經營費用」的董事酬金港幣 2,255,000 元(二零零八年：港幣 4,012,000 元)重新分類為「員工成本」，管理層認為，有關呈列方式更能適當地反映該項費用的性質。比較數字已就此重新分類，以符合本年度的呈列方式。

## 業務業績

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣223,100,000元，較去年增加21%。二零零九年的本公司股東應佔盈利為港幣14,000,000元，較二零零八年的港幣42,600,000元減少67%。股東應佔盈利減少乃主要由於本集團的其他收入及其他收益淨額減少，以及於其聯營公司攤分虧損所致。本集團繼續維持穩健的財政狀況，於二零零九年十二月三十一日，銀行存款及現金為港幣447,900,000元(二零零八年：港幣533,900,000元)。

## 經營收入

截至二零零九年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣223,100,000元，當中港幣196,300,000元乃來自媒體銷售服務及管理業務，而港幣26,800,000元則來自其他收入及其他收益淨額。香港及中國大陸業務所產生的媒體銷售服務及管理業務收入分別佔本集團營業額約99%及1%。本集團於二零零九年的香港媒體銷售服務及管理業務所產生的收入為港幣194,100,000元，對比二零零八年則為港幣141,600,000元，而本集團於中國大陸業務所產生的收入則為港幣2,200,000元，對比二零零八年則為港幣6,800,000元。

## 經營費用

由於新巴士車廂內部及車身外部廣告業務分別於本年度二月及十一月開始營運，故本集團的經營費用由港幣141,000,000元增加港幣45,300,000元至港幣186,300,000元。

## 業務回顧

剛剛結束的這個年度(「二零零九年財政年度」)對路訊通集團(「路訊通」或「本集團」)而言別具意義。全球經濟融化嚴重影響香港及中國大陸廣告業首三季的表現。在香港，本集團把握機會作出投資，擴大了市場佔有率。而在中國，本集團卻無奈須審慎地就本財政年度計提撥備。

雖然廣告業受到全球經濟衰退沉重打擊，但路訊通在香港仍能錄得理想的港幣194,100,000元媒體收入，較二零零八年財政年度所錄得的港幣141,600,000元增長37%。路訊通現有約4,800輛巴士裝設了本集團的強大巴士電視系統，每日觀眾達4,000,000人次，是目前香港專營巴士廣告市場的領導者。新取得的兩個額外廣告平台更進一步鞏固了本集團的地位。

根據本集團與九龍巴士(一九三三)有限公司(「九巴」)所簽訂的新特許協議，本集團獲授獨家代理權，處理香港全部巴士車身外部約66%的媒體銷售。與此同時，根據與九巴訂立的另一特許協議，本集團已獲授獨家代理權，於同一車隊的車廂內部進行廣告業務。本集團深信，本集團於此等新業務的投資將擴闊本集團的收入基礎。隨著流動多媒體、巴士車廂內部及巴士車身三個平台進一步融合，本集團將可為廣告商提供度身訂造的全面服務。連同本集團的巴士候車亭廣告位共同管理業務，此等新業務應可鞏固本集團於戶外廣告界的領導地位。

本集團計劃作出新重大資本投資，以提升其流動多媒體平台技術。有關工作可望於二零一零年第三季完成，屆時將進一步提升本集團的競爭優勢。

在內地，經濟衰退的影響越趨明顯，電視劇分部尤甚。在此市場氣氛下，應收賬款急劇飆升。同時，電視台等節目內容供應商數目不斷增加，亦令業內競爭日益激烈。本集團因此已審慎地對此兩方面作出撥備。

## **前景**

於二零零九年財政年度末，雖然全球經濟環境仍然未見明朗，但香港經濟已開始回復增長。因此，本集團對廣告業能否繼續自去年谷底緩慢但穩定地復甦，保持審慎樂觀態度。本集團於二零零九年曾作出為二零一零年計劃的策略性投資，因此本集團將處於有利位置，可於經濟復甦中藉機增加廣告收入。本集團具備雄厚財政實力，條件出眾，定可把握可能出現的新機會擴大其市場佔有率。

## **流動資金、財務資源及資本結構**

### **流動資金及財務資源**

於二零零九年十二月三十一日，本集團的銀行存款及現金為港幣447,900,000元(二零零八年：港幣533,900,000元)，以港幣、美元及人民幣為單位。除提供營運資金以支持其媒體銷售及管理業務外，本集團亦維持穩健的現金狀況以應付業務擴充及發展的潛在需要。

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何銀行貸款。於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，資本負債比率(為銀行貸款佔本集團股本及儲備金總額的比率)為0%。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的未使用銀行融資合共為港幣50,000,000元(二零零八年：港幣50,000,000元)。

於二零零九年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣541,300,000元(二零零八年：港幣552,200,000元)，而資產總值為港幣858,900,000元(二零零八年：港幣894,700,000元)。

### **資產抵押**

於二零零九年十二月三十一日，港幣51,200,000元(二零零八年：港幣零元)的銀行存款被抵押，作為本公司附屬公司就其妥善履行及支付其與同系附屬公司訂立的若干特許權協議下的責任向同系附屬公司作出若干銀行擔保的抵押。

### **匯率波動風險及相關對沖**

本集團的貨幣資產及交易主要以港幣、美元及人民幣為單位。年內，港幣兌人民幣及美元的匯率並無重大波動。於二零零九年，本集團並無進行任何衍生工具活動，亦無指定任何金融工具對沖其資產負債表風險。於二零零一年七月十八日通過全球發售及包銷商行使超額配股權後尚未動用的所得款項於二零零九年十二月三十一日已存作銀行存款。

### **資本開支及資本承擔**

本集團於二零零九年內產生的資本開支為港幣11,000,000元(二零零八年：港幣400,000元)。

於二零零九年十二月三十一日，尚未履行但並未於本集團財務報表作出撥備的資本承擔為港幣173,000,000元(二零零八年：港幣173,000,000元)。

### **或然負債**

於二零零九年及二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

### **僱員及薪酬政策**

於二零零九年十二月三十一日，本集團於香港有95名全職僱員，於中國大陸則有11名全職僱員。



本集團為其全體僱員提供完善及具吸引力的酬金及福利。此外，集團亦為旗下高級職員提供一項以達成業務目標為基礎的表現花紅計劃，以及向旗下銷售隊伍提供一項以達成廣告收入目標為基礎的銷售佣金計劃。本集團已根據強制性公積金計劃條例的規定，採納一項公積金計劃供香港僱員參加，並為旗下中國大陸僱員參加由有關地方政府籌辦及監管的僱員退休金計劃。本公司亦設立一項購股權計劃，根據此計劃，本公司的董事可授予本公司或其任何全資附屬公司的任何僱員(包括任何董事)認購本公司股份的購股權，以表揚其對本集團作出的貢獻。

## **末期股息**

董事建議就截至二零零九年十二月三十一日止年度派發末期股息每股港幣1.41仙(二零零八年：每股港幣5.00仙)。派息率約為本年度盈利的100%。待股東於二零一零年五月十二日舉行的應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零一零年五月十三日派付。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司將於二零一零年五月六日至二零一零年五月十二日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取擬派末期股息的資格，過戶文件須不遲於二零一零年五月五日下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## **購入、出售或贖回本公司上市證券**

年內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **優先購買權**

本公司的公司細則及百慕達法例概無優先購買權的條文。

## **遵守上市規則的企業管治常規守則**

本公司於截至二零零九年十二月三十一日止年度內一直遵守上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》的守則條文。



## 遵守上市規則的標準守則

本集團已採納嚴格的程序，確保可能擁有本集團尚未公佈而對股價敏感資料的董事及相關僱員於進行證券交易(如有)時必須遵守上市規則附錄10所載的標準守則。於截至二零零九年十二月三十一日止年度，董事會一直採納路訊通企業管治守則(「路訊通守則」)以規管董事及相關僱員進行證券交易，該守則所訂條款不比標準守則所訂的標準寬鬆。此外，本集團已獲得全體董事確認彼等於截至二零零九年十二月三十一日止年度內一直遵守有關董事進行證券交易的標準守則及路訊通守則。本公司亦不知悉任何違規情況。

## 審閱年度業績

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零零九年十二月三十一日止年度的年度業績。

## 刊登年報

二零零九年年報將於稍後時間派發予股東，並在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roadshow.com.hk](http://www.roadshow.com.hk))刊登。

承董事會命  
主席  
**陳祖澤**

香港，二零一零年三月十七日

於本公佈日期，本公司董事為主席兼非執行董事陳祖澤博士太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事容永忠先生及伍穎梅女士；獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*及張仁良教授太平紳士，*BBS*；董事總經理毛迪生先生；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生(代行董事伍穎梅女士)、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。